
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

“PLAN ESTRATEGICO 2014”

OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL

Bogotá D.C. Diciembre de 2013



PENSAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

MISION

“Formular y adoptar políticas dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

VISION

“El Ministerio de Minas y Energía será reconocido por la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la responsabilidad social y ambiental”.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS MME

1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica.
2. Crear una institucionalidad y mecanismos que garanticen una minería responsable y competitiva.
3. Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas.
4. Impulsar la integración energética regional.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Política de Calidad

El Ministerio de Minas y Energía establece su compromiso con el aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos en el territorio nacional mediante la formulación y adopción de políticas, regulaciones y reglamentaciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, partes interesadas y el cumplimiento de los requerimientos constitucionales, legales y normativos.

Para su cumplimiento, cuenta con talento humano competente, recursos y procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad que permiten el mejoramiento continuo del ministerio en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Formular y adoptar oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.
2. Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional.
3. Fortalecer las competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la conformidad de los productos y/o servicios de la entidad.
4. Garantizar la administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la entidad con criterios de austeridad y transparencia.
5. Asegurar la funcionalidad y el desempeño del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.



MinMinas

Ministerio de Minas y Energía

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Mapa de Procesos





9

0009

9 ENE 2014

OBJETIVOS

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

Dependencia	Objetivo	% Obj.	Meta	Meta %	Indicador	% Pond. Indicador	Valor planeado	Udad de medida	Tipo Indicador	Formula	Responsable	Fecha Cumpl.									
Direccion de Energia	Ampliar el acceso de la poblacion mas vulnerable al servicio de la energia electrica	50	1 Asignación de recursos - Fondo FAER	3	Ejecucion de Recursos mediante contratos - Fondo FAER	100	Porcentaje	Eficacia	Recursos comprometidos / Recursos asignados en Comité Cafer	Rodríguez Fernando	Diciembre										
					Ejecucion Presupuestal - Fondo FAER	130.000.000.000	Pesos	Eficacia	Recursos asignados en Comité CAF/AER/ Recursos programados	Rodríguez Fernando	Diciembre										
					Usuarios beneficiados - FAER	11.526	Cantidad	Eficacia	Nuevos usuarios con servicio de energia eléctrica en las zonas rurales interconectadas/ Usuarios programados	Rodríguez Fernando	Diciembre										
					Usuarios Existentes beneficiados - Fondo FAER	15.293	Cantidad	Eficacia	Usuarios Existentes beneficiados/ Usuarios programados	Rodríguez Fernando	Diciembre										
					2 Asignación de recursos	Familias beneficiadas ZNI	8.546	Cantidad	Eficacia	Familias beneficiadas / familias programadas	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
						Nuevos usuarios con servicio de Energia Eléctrica en las Zonas No Interconectadas	859	Cantidad	Eficacia	Usuarios beneficiados / Usuarios programados	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
						Recursos presupuestales vigencia Fiscal asignados-Fondo FAZNI	80.000.000.000	Pesos	Eficacia	Recursos comprometidos mediante contrato / Recursos asignados en Comité CAF/AZNI	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
					4 Incremento en la continuidad del servicio a 24 horas/día en Cabeceras ZNI	4	Alcación Cabeceras municipales con servicio de energia	6	Cantidad	Eficacia	Cabecezas atendidas con servicio energia 24 horas/ Cabeceras programadas ZNI	Beatriz Vargas Hernández Ana	Diciembre								
														5 Asignación de recursos fondo - PRONE	Apertura de Convocatorias	1	Cantidad	Eficacia	Convocatorias abierta	Eulogio Solarte	Diciembre
															Recursos de vigencia fiscal comprometidos mediante contrato -Fondo PRONE (85.000.000.000)	100	Porcentaje	Eficacia	Recursos comprometidos mediante contratos/ Recursos asignados en Comité Caprone	Eulogio Solarte	Diciembre
					9	Recursos presupuestal de vigencia fiscal asignados - Fondo PRONE	3	85.000.000.000	Pesos	Eficacia	Recursos asignados en Comité CAPRONE/Recursos programados	Eulogio Solarte	Diciembre								
														6 Ejecutar los recursos del FOES.	Subsidio FOES	100	Porcentaje	Eficacia	% de cumplimiento / programado	Angel Pulido Hebert	Diciembre
															Ejecucion presupuestal de vigencia fiscal - FOES	150.000.000.000	Pesos	Eficacia	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Angel Pulido Hebert	Diciembre
					8	Ejecutar los recursos a cargo del FSSRI, destinados para el pago de subsidios a usuarios de subsidios menores ingresos	3	1.360.509.000.000	Pesos	Eficacia	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Martínez Mejía Carlos	Diciembre								
														Expedición actos administrativos expedidos para la asignación y distribución de recursos FSSRI	12	Cantidad	Eficacia	Actos Administrativos expedidos / Actos administrativos programados	Martínez Mejía Carlos	Diciembre	
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 1	100	Porcentaje	Eficacia	Usuarios beneficiados de subsidios/Usuarios Programados (3.152.117)											Martínez Mejía Carlos	Diciembre					
Usuarios beneficiados de subsidios FSSRI, Estrato 2	100	Porcentaje	Eficacia	Usuarios beneficiados de subsidio /Usuarios programados (4.219.320)										Martínez Mejía Carlos	Diciembre						
Usuarios beneficiados de Subsidios, FSSRI, Estrato 3	100	Porcentaje	Eficacia	Usuarios beneficiados subsidios/ Usuarios programados (2.484.363)										Martínez Mejía Carlos	Diciembre						
8	Documento de recomendaciones metodológicas para el seguimiento de la aplicación de subsidios y contribuciones.	1	1	Cantidad										Eficacia	Documento de recomendaciones metodológicas para el seguimiento de la aplicación de subsidios y contribuciones, aprobado	Martínez Mejía Carlos	Diciembre				
																		3	Ejecucion presupuestal Proyecto Auditoria de la aplicación de subsidios y contribuciones	744.221.250	Pesos
1	1	Cantidad	Eficacia	Herramienta de administración y seguimiento del FSSRI, Validado.										Eduardo Martínez Mejía Carlos	Diciembre						
					1	1	Cantidad	Eficacia	Servicios informáticos adaptados y puestos en funcionamiento	Eduardo Martínez Mejía Carlos	Diciembre										

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

9 0009 9 ENE 2014

Fecha Cump.	Responsable	Formula	Tipo Indicador	Udad de medida	Valor planeado	%Pond. Indicador	Indicador	Meta %	Obj.	Objetivo	Dependencia
Diciembre	López Pineda Luis	Eventos de divulgación de reglamentos realizados/ eventos programados	Eficacia	Cantidad	12	4	Divulgación reglamentación técnica RETILAP, RETIQ	30	30	Garantizar el abastecimiento de energía eléctrica	
Diciembre	Aponte Gutiérrez David	Eventos de Divulgación Realizados/ Total Eventos programados	Eficacia	Cantidad	10	4	Eventos de Divulgación de Reglamentación Técnica Retie				
Diciembre	López Pineda Luis	Proyecto de Resolución elaborada y presentada para firma	Eficacia	Cantidad	1	5	Elaboración de Proyecto de Resolución del RETIQ.	5		Expedición reglamento técnico RETIQ	
Diciembre	López Pineda Luis	Avance actividades PROURE	Eficacia	Porcentaje	100	3	Avance del programa PROURE (implementación de actividades)	3		Implementación del PROURE	
Diciembre	Piazza Pastрана Ulpiano	Resolución PIEC publicada	Eficacia	Cantidad	1	4	Publicación Resolución Plan de Expansión de Cobertura - PIEC	4		Implementar el Plan de Expansión de Cobertura.	
Diciembre	Vargas Hernández Ana Beatriz	Avance actividades ejecutadas / Actividades programadas.	Eficacia	Porcentaje	100	6	Avance de construcción proyectos de expansión del STN en 2014	6		Realizar seguimiento a la ejecución de las Convocatorias de la UPME	
Diciembre	Higuera Barrera Luis	Capacidad instalada (OEFs) / Programada MW (OEFs)	Eficacia	Cantidad	210	4	Capacidad instalada correlacionada con cargo por confiabilidad (OEFs)	4		Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de energía firme (OEFs)	
Diciembre	Higuera Barrera Luis	Avance del proyecto de interconexión Colombia Panamá 100% al 2015. Según cronograma de ICP. (5% línea base a 2010; 19.4% a dic 2011; 46.3% a dic 2012; 73.8% a dic 2013; 92% a dic 2014)	Eficacia	Porcentaje	46	5	Ejecución proyecto de interconexión Colombia Panamá al 2015. Según cronograma de ICP.	15		1. Promover el desarrollo de interconexiones de Alta Tensión a otros países de la región	Impulsar la integración energética Regional e Internacional
Diciembre	Vargas Hernández Ana Beatriz	Porcentaje de avance en estudios programados (Estudios de infraestructura física y de armonización regulatoria)	Eficacia	Porcentaje	100	10	Ética Andina Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile.	10		Avance del proyecto SINEA Sistema interconexión	
Diciembre	Márquez Urrea Elsa Fernanda	Requerimientos atendidos / Total requerimientos solicitados	Eficacia	Porcentaje	100	5	Apoyo a las actividades de gestión energética regional e internacional (suscripción de convenios tratados y/o acuerdos internacionales)	5		2. Apoyo a la Gestión energética regional e internacional.	
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	Plan de intervención definido	Eficacia	Cantidad	1	5	Definir el plan de intervención operacional por parte de la autoridad competente	25		Lograr la generación de herramientas que permitan promover la formalidad desde el punto de vista legal, técnico y empresarial de la pequeña minería, mediante la estructura y coordinación interinstitucional de políticas, estrategias y proyectos.	Formalización Minera
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	Centro de operación en capacidad de operación	Eficacia	Cantidad	1	10	Dotar un Centro de análisis y producción de imágenes instalado				
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Pesos	2 500.000.000	5	Ejecución presupuestal				
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Ángel	Áreas Georeferenciadas / programadas	Eficacia	Cantidad	2	5	Registrar Áreas con la información georeferenciada				
Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	Mineros capacitados / Total programados	Eficacia	Cantidad	1.500	4	Capacitar a los mineros sobre la problemática ambiental causada por la minería no responsable.			Ejecutar las actividades del proyecto de capacitación técnico practica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en proceso de beneficio del oro en el territorio nacional	
Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	Propuesta técnica diseñada	Eficacia	Cantidad	1	3	Diseñar una Propuesta Técnica de Adecuación Tecnológica Realizada en unidades de beneficio de oro sin utilizar mercurio				
Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Pesos	4.000.000.000	3	Ejecución presupuestal				
Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	Estudio Realizado de la línea base del uso del mercurio en el territorio nacional	Eficacia	Cantidad	1	3	Realizar estudio de la línea base del uso del mercurio en el territorio nacional				
Diciembre	Cardona Vargas Fernando Alberto	Estudio Realizado para determinar oferta y demanda de mercurio en Colombia	Eficacia	Cantidad	1	3	Realizar Estudio Diagnostico Diseñado para determinar oferta y demanda de mercurio en Colombia	25			

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS

9 0009 9 ENE 2014

Fecha Cumpl.	Responsable	Formula	Indicador	Udad de medida	Tipo Indicador	Valor planeado	% Pond. Indicador	Indicador	Meta %	Obj.	Objetivo	Dependencia
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Informe elaborado	Eficacia	Cantidad	1	1	3	Realizar informes de caracterización intervenidas a las unidades de beneficio mediante el uso de equipos de producción limpia durante el desarrollo de los talleres teórico prácticos	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Realizar un estudio de alternativas de disposición final del mercurio y su eliminación total	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Documento de evaluación realizado	Eficacia	Cantidad	1	1	3	Realizar la Evaluación y seguimiento unidades de beneficio Seleccionados en el marco del convenio interadministrativo GGC 050 del 2013	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Realizar un estudio de alternativas de disposición final del mercurio y su eliminación total	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Estudio de alternativas realizado	Eficacia	Cantidad	1	1	3	Capacitar Mineros a lo largo de la cadena de mando del sector minero nacional	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Realizar un estudio de alternativas de disposición final del mercurio y su eliminación total	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Manual diseñado	Eficacia	Cantidad	1	1	4	Diseñar manual para difundir trabajos seguros	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Diseñar manual para difundir trabajos seguros	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Cantidad	3	2,500,000,000	3	Ejecución Presupuestal	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Ejecución Presupuestal	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Cartilla elaborada	Eficacia	Cantidad	1	1	4	Elaborar cartilla para socializar el temario de las actividades en Higiene y Seguridad Minera.	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Elaborar cartilla para socializar el temario de las actividades en Higiene y Seguridad Minera.	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Estudio realizado	Eficacia	Cantidad	1	1	3	Elaborar estudio sobre el tema de buenas prácticas de Higiene y Seguridad Minera	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Elaborar estudio sobre el tema de buenas prácticas de Higiene y Seguridad Minera	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Informe presentado	Eficacia	Cantidad	1	1	3	Presentar informe con los principales acciones y resultados obtenidos en la implementación de la política de seguridad	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Presentar informe con los principales acciones y resultados obtenidos en la implementación de la política de seguridad	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Talleres realizados / Talleres programados	Eficacia	Cantidad	20	20	4	Realizar Talleres y asesorías en el tema de seguridad minera	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Realizar Talleres y asesorías en el tema de seguridad minera	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Estudios realizados y/o actividades de apoyo / programas	Eficacia	Cantidad	5	5	3	Apoyar procesos de inclusión diferencial y desarrollo social que contribuyan a la formalización de la actividad minera	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Apoyar procesos de inclusión diferencial y desarrollo social que contribuyan a la formalización de la actividad minera	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Pesos	3	17,780,000,000	3	Ejecución presupuestal	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Ejecución presupuestal	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Mineros y autoridades asistidos y/o capacitados / programas	Eficacia	Cantidad	3,730	3,730	10	Formar integralmente el capital humano requerido para desarrollar la actividad minera.	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Formar integralmente el capital humano requerido para desarrollar la actividad minera.	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Cardona Vargas Fernando	Unidades de producción minera intervenidas / formalización minera	Eficacia	Cantidad	300	300	3	Fortalecer el desarrollo de la actividad minera y de Unidades de Producción Minera, en aspectos técnicos asociados, empresariales y laborales que aporten a la formalización minera	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Fortalecer el desarrollo de la actividad minera y de Unidades de Producción Minera, en aspectos técnicos asociados, empresariales y laborales que aporten a la formalización minera	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Alfonso Arias Miguel Angel	Acciones de socialización y divulgación realizadas / programas	Eficacia	Cantidad	60	60	6	Implementar acciones que faciliten la socialización y divulgación y seguimientos a la formalización de la minería	25	Implementar y poner en marcha la política nacional de seguridad minera.	Implementar acciones que faciliten la socialización y divulgación y seguimientos a la formalización de la minería	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Pesos	45,000,000,000	45,000,000,000	1,33	Ejecución presupuestal	3,99	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Ejecución presupuestal	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Valor ejecutado/ Valor planeado	Eficacia	Cantidad	146,779	146,779	1,33	Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	3,99	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Nuevos Usuarios Con Servicio de Gas Atendidos	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Recursos aportados / Total demandados	Eficacia	Porcentaje	50	50	1,33	Recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes	3,99	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Recursos de la Nación Aportados Con relación al total de solicitudes	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Cantidad	2,000,000,000	2,000,000,000	1,33	Ejecución presupuestal	2,66	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Ejecución presupuestal	Dirección de Hidrocarburos
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Informes Elaborados / Programas	Eficacia	Cantidad	3	3	1,33	Información para la planeación del sector Consolidada	2,66	Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de energía eléctrica y gas	Información para la planeación del sector Consolidada	Dirección de Hidrocarburos

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

Fecha Cump.	Responsable	Formula	Tipo Indicador	Udad de medida	Valor planeado	% POND. Indicador	Indicador	Meta %	Objetivo	Dependencia
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Estudio contratado y Reglamentación Técnica expedida	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Estudio y expedición de la Reglamentación Técnica para las Operaciones Costa Afuera	1,7	Reglamentación Técnica para las Operaciones Costa Afuera	
Diciembre	Rodríguez Higuera Alejandra Noheми	Resolución Reglamentación Técnica expedida	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición de la Resolución del Estatuto de Racionamiento de Gas Licuado del Petróleo - GLP	1,7	Racionamiento de GLP	
Junio	Rodríguez Higuera Alejandra Noheми	Resolución expedida	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición de la Resolución de la Declaración de Producción Pdf (producción Disponible Para Ofertar en Firme)	1,7	Resolución (es) de la Declaración de Producción Pdf (producción Disponible Para Ofertar en Firme)	
Diciembre	Montealegre Rojas Manuel Alejandro	Resolución expedida	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición del Acto administrativo de la reglamentación técnica para el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales en el país.	1,7	Yacimientos No Convencionales	
Marzo	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Cantidad	1	1,7	Proyecto de Resolución por la cual se modifica las resoluciones 180928 de 2006 y 180286 de 2007, relacionadas con el Reglamento técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para uso Vehicular - GNCV.	1,7	Expedición del Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para uso Vehicular - GNCV.	
Marzo	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Cantidad	1	1,7	Proyecto de Resolución por la cual se modifica la resolución 180196 de 2006 mediante la cual se expide el Reglamento Técnico para cilindros y tanques estaciones utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento	1,7	Expedición del Reglamento Técnico para cilindros y tanques estaciones utilizados en la prestación del servicio público domiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP y sus procesos de mantenimiento	
Marzo	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Cantidad	1	1,7	Proyecto de Resolución por la cual se modifica la Resolución 180581 de 2008 que contienen el Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP	1,7	Expedición del Reglamento Técnico para plantas de envasado de Gas Licuado del petróleo - GLP	
Marzo	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo respectivo	Eficacia	Cantidad	1	1,7	Expedición del Reglamento Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP, actividad de mayoristas de GLP	1,7	Expedición Técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de GLP	
Marzo	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Cantidad	1	1,7	Proyecto de Resolución por la cual se expide el reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP	1,7	Expedición Técnico aplicable al recibo, almacenamiento y entrega de Gas Licuado del Petróleo - GLP	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Resolución expedida	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedir la Resolución de abandono de pozos	1,7	Expedir el reglamento técnico sector de explotación de hidrocarburos - Abandono de pozos	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición del Acto administrativo para el desarrollo de las operaciones de hidrocarburos en el país	1,7	Expedición a la expansión de la capacidad de transporte de crudos por Oleoductos	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición del Acto administrativo para el desarrollo de las operaciones de hidrocarburos en el país	1,7	Seguimiento a la expansión de la capacidad de transporte de crudos por Oleoductos	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición del Acto administrativo para el desarrollo de las operaciones de hidrocarburos en el país	1,7	Seguimiento a la expansión de la capacidad de transporte de gas por gasoductos	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Acto administrativo expedido	Eficacia	Porcentaje	100	1,7	Expedición del Acto administrativo para el desarrollo de las operaciones de hidrocarburos en el país	1,7	Seguimiento al convenio Binacional para transporte de crudos pesados entre Ecuador y Colombia	
Diciembre	Rivera Parra Roger Ricardo	Reuniones realizadas/ Reuniones Programadas	Eficacia	Cantidad	4	1,7	Participación en las Mesas de Trabajo	1,7		

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

9 0009 9 ENE 2014

Dependencia	Objetivo	% Obj.	Meta	% Meta	Indicador	Valor planeado	Udad de medida	Tipo de indicador	Formula	Responsable	Fecha Cumpl.					
Dirección de Minería	Crear una institucionalidad y mecanismos que garanticen una minería responsable y competitiva	100	Desarrollar Lineamientos para el Crecimiento Empresarial Minero en Colombia	5	Elaboración de documentos con análisis de las inversiones sociales de los principales proyectos mineros	2	Cantidad	Eficacia	documentos de análisis elaborados/documentos de análisis programados	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
					Elaborar Base de datos con las principales empresas mineras del país	1	Cantidad	Eficacia	Base de datos actualizada	Castillo Rey Anilluela Marsela	Septiembre					
					Elaborar Estrategia de gestión sobre mercado de carbón al interior del país	1	Cantidad	Eficacia	Estrategia Elaborada	Castillo Rey Anilluela Marsela	Junio					
					Evaluación de proyectos	5	Porcentaje	Eficacia	proyectos evaluados / proyectos presentados	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
					Realizar y Publicar Boletines económicos e indicadores mineros	20	Cantidad	Eficacia	boletines económicos publicados/boletines económicos programados	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
					Desarrollar Reglamentación para el Normal funcionamiento de la Actividad Minera	Artículos identificados de la Ley 685 de 2001	20	Artículos identificados y reglamentados de la Ley 685 de 2001	100	Porcentaje	Eficacia	artículos identificados y priorizados por reglamentar	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre		
										Cantidad	Eficacia	Artículo reglamentado	Castillo Rey Anilluela Marsela	Julio		
										Elaboración de Informes de las jornadas de capacitación	4	Cantidad	Eficacia	No de informes elaborados / Total de informes programados	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre
										Capacitaciones realizadas sobre buenas practicas mineras	3	Cantidad	Eficacia	No de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones proyectadas	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre
					Ejecución Proyecto Mejoramiento de la Industria Minera para Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional	Facilitar la Puesta en Marcha de los Proyectos Mineros en el Territorio Nacional	30	Elaboración de Informes de las jornadas de capacitación	4	Realizadas	2	Cantidad	Eficacia	No de informes elaborados / Total de informes programados	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre
										Capacitaciones realizadas sobre buenas practicas mineras	3	Cantidad	Eficacia	No de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones proyectadas	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre
										Capacitaciones realizadas sobre Puesta en marcha de proyectos mineros	4	Cantidad	Eficacia	No de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones proyectadas	Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre
Diseñar Estrategia de comunicación	3	Cantidad	Eficacia	Estrategia de Comunicación Diseñada						Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
Ejecución presupuestal proyecto mejoramiento de la industria minera para facilitar la puesta en marcha de los proyectos mineros en el territorio nacional	3	Pesos	Eficacia	Presupuesto Ejecutado /Presupuesto Asignado						Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
Elaborar Documento con instrumento para establecer lineamientos de buenas prácticas Elaborados	3	Cantidad	Eficacia	Prácticas realizados						Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
Elaborar Documento de diseño y contenido de la información a ser difundida en las jornadas de capacitación elaborado	3	Cantidad	Eficacia	Documento elaborado						Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
Elaborar Informes de los eventos de divulgación y capacitación	2	Cantidad	Eficacia	Informes de los eventos de divulgación realizados/Total de informes programados						Castillo Rey Anilluela Marsela	Diciembre					
Grupo Comunicaciones y Prensa	Crear una red de replicadores y validadores de las acciones del Ministerio de Minas y Energía a través de la identificación, acercamiento, información y persuasión de líderes y formadores de opinión de medios digitales y convencionales.	30	Mantener comunicación efectiva con periodistas, directores o editores de medios de comunicación.	30	Atención de Entrevista y solicitudes de medios de comunicación	48	Cantidad	Eficacia	Entrevistas y solicitudes atendidas / Total solicitadas	Santamaría Daza Ricardo	Diciembre					

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

Dependencia	Objetivo	% Obj.	Meta	Meta %	Indicador	Valor planeado	U/dad de medida	Tipo de Indicador	Formula	Responsable	Fecha Cumpl.			
Grupo de Administración Documental	Diversificar los canales de comunicación interna del Ministerio de Minas y Energía como medios al servicio de los funcionarios y contratistas de la entidad.	Lograr mayor visibilidad de la gestión del Ministro de Minas y Energía ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación.	Actualizar de nuevo medio de comunicación con dirección estratégica con envío a través de correo electrónico).	10	Actualización de Carteleras	10	24	Eficiencia	No. Carteleras actualizadas / Total de carteleras por actualizar	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
				10	Publicación InfoMinas Express	10	24	Cantidad	No. De Informas Express publicados / programados	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
				50	Publicación Comunicados y boletines	50	80	Cantidad	No. De comunicados y boletines publicados / Programados	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
				100	Ejecutar las actividades del Proyecto de inversión "Optimización y organización archivística de documentos del archivo central del MME"	100	40	Pesos	660.000.000	Eficiencia	Presupuesto ejecutado / Presupuesto Asignado.	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	Diciembre	
				100	Elaboración Informes de Supervisión	100	10	Cantidad	3	Eficiencia	Informes de supervisión realizados / de informes de supervisión programados	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	Diciembre	
				100	Organización Metros Lineales de Folios con Procesos y Archivos	100	25	Cantidad	1.150	Eficiencia	Metros Lineales Organizados/ Metros Lineales programados	Bianco Vega Edward Hemando	Diciembre	
	Grupo de Asuntos Nucleares	prestar servicios de protección radiológica.	Diseñar el sistema de reconocimiento por parte del órgano regulador, para la jurídicamente para la cumplir una persona natural o formular los requisitos que debe	Elaboración de documento con las directrices para el reconocimiento de servicios de protección radiológica.	30	Elaboración de documento con las directrices para el reconocimiento de servicios de protección radiológica.	30	1	Cantidad	Documento elaborado	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre		
					70	Elaborar un Proyecto de Ley Nuclear para ser propuesto ante el Congreso por parte de la Alta Dirección.	70	25	Cantidad	1	Eficiencia	Proyecto de Ley Nuclear elaborado.	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
					45	Elaboración de Proyecto de Ley Nuclear.	45	45	Cantidad	2	Eficiencia	Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación jurídica.	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
					100	Generar el marco legislativo y reglamentario para el uso seguro de los materiales nucleares y radiactivos, y las actividades relacionadas con la protección radiológica en el territorio colombiano.	100	25	Cantidad	1	Eficiencia	Proyecto de Ley Nuclear elaborado.	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
					100	Atención oportuna de los expedientes disciplinarios	100	45	Cantidad	2	Eficiencia	Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación jurídica.	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
					100	Gestionar el 100% del pago de las obligaciones a favor de las obligaciones a favor de la Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	100	45	Cantidad	2	Eficiencia	Proyectos de Reglamentos entregados para evaluación jurídica.	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
Grupo de Control Interno Disciplinario	Garantizar que los procesos relacionados con la conducta de los servidores se adelanten de manera oportuna.	Gestionar el 100% del pago de las obligaciones a favor de las obligaciones a favor de la Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	Atención oportuna de los expedientes disciplinarios	100	Eficiencia Procesal	100	95	Porcentaje	Actuaciones adelantadas / expedientes recibidos	Barragan Méndez Juan Carlos	Diciembre			
				100	Recaudar la Cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Porcentaje	Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año	Leal Sarmiento Roberto	Diciembre			
Grupo de Coactiva	Gestionar el 100% del pago de las obligaciones a favor de las obligaciones a favor de la Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	Gestionar el 100% del pago de las obligaciones a favor de las obligaciones a favor de la Energía, a través de la jurisdicción coactiva.	Atención oportuna de los expedientes disciplinarios	100	Eficiencia Procesal	100	95	Porcentaje	Actuaciones adelantadas / expedientes recibidos	Barragan Méndez Juan Carlos	Diciembre			
				100	Recaudación de cartera del Ministerio de Minas y Energía	100	100	Porcentaje	Valor recaudo acumulado año / valor estimado a recaudar año	Leal Sarmiento Roberto	Diciembre			

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

Dependencia	Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano	Grupo de Servicios Administrativos	Grupo de Tecnologías de Información y Comunicación	Objetivo	% Obj.	Meta	Indicador	% Pond. Indicador	Valor planeado	Udad de medida	Tipo de Indicador	Formula	Responsable	Fecha Cump.
	Ofrecer información clara, oportuna y actualizada sobre los lineamientos y políticas del sector minero energético a la ciudadanía y partes interesadas para su ejecución y aplicación.	MEJORAR EL CONTROL DE LOS ACTIVOS DEL MME	Implementar y mantener TIC del sector minero actualizada la infraestructura energética de acuerdo al PETIC sectorial	M1: Realización de encuentros de diálogo con los ciudadanos y partes interesadas.	100	15	Atención de Población	15	5.000	Cantidad	Eficacia	ciudadanos participantes/ Ciudadanos Programados	Nieto Penagos Aida	Diciembre
				M2: Divulgar la información relevante del sector Minero Energético.	30	15	Realización de encuentros de diálogo con ciudadanos y partes interesadas	15	40	Cantidad	Eficacia	Encuentros de dialogo ejecutados / Encuentros de dialogo planeados	Rodríguez Quimbaya José Alejandro	Diciembre
				M3: Definir y realizar los convenios con instituciones públicas o privadas con fines pedagógicos (formación y capacitación).	15	8	Gestionar Convenio con una Organización de Ciencia y Tecnología realizado	8	1	Cantidad	Eficacia	Convenio realizado	Nieto Penagos Aida	Noviembre
				M4: Diseñar e implementar un sistema de información documental.	15	15	Implementación sistema de información documental	15	1	Cantidad	Eficacia	Sistema de información implementado	Rodríguez Quimbaya José Alejandro	Septiembre
				M5: Implementar herramientas tecnológicas de atención ciudadana	15	8	Implementación asistente virtual para la atención de la ciudadana	8	1	Cantidad	Eficacia	Asistente Virtual Implementado	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	Diciembre
						7	Implementación del contacto Center	7	1	Cantidad	Eficacia	Contact Center Implementado	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	Agosto
		MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MME	Ejecutar proyecto de inversión Mejoramiento de la infraestructura física del MME	Adelantar Conciliación de Inventarios	50	25	Bienes dados de baja	25	3	Cantidad	Eficacia	No. de Bajas Realizadas // No. de Programadas	Caro Quilo Rafael Antonio	Diciembre
						25	Conciliación de Inventarios	25	4	Cantidad	Eficacia	No. de Conciliaciones Realizadas // No. de Programadas	Caro Quilo Rafael Antonio	Diciembre
						30	Ejecución Presupuestal Proyecto de inversión	30	1.150.000.000	Pesos	Eficacia	Presupuesto Ejecutado // Presupuesto Asignado	Caro Quilo Rafael Antonio	Diciembre
						50	Metros cuadrados adecuados	10	2.850	Cantidad	Eficacia	Metros cuadrados adecuados // Metros cuadrados Programados	Caro Quilo Rafael Antonio	Diciembre
						55	Desarrollar e implementar el Sistema de Información de Zonas No Interconectadas para la determinación de subsidios y redistribución de ingresos en energía	7	1	Cantidad	Eficacia	Sistema de Información ZNI Implementado	Marín Calcedo Gloria Alexandra	Diciembre
						6	Ejecución Presupuestal PETIC	6	5.000.000.000	Pesos	Eficacia	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Marín Calcedo Gloria Alexandra	Diciembre
						7	Implementar el aplicativo de Control de Ingreso y Salida de Funcionarios y Visitantes al Ministerio	7	1	Cantidad	Eficacia	Aplicativo de Registro y Control Implementado	Romero Ruiz Dioselina	Diciembre

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - OBJETIVOS -

9 0009 9 ENE 2014

Dependencia	Objetivo	% Obj.	Meta	Meta %	Indicador	% Pond. Indicador	Valor planeado	Udad de medida	Tipo de indicador	Formula	Responsable	Fecha Cumpl.
Modernizar y mantener operativa la infraestructura de tecnología de información y comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía.		45	Implementar el proceso contractual la renovación del de Correo Electrónico en la Nube Google Apps por un periodo de tres (3) años	7	Actualización Licencias de Correo Google Apps	7	500	Cantidad	Eficacia	No. Licencias de Correo Actualizadas / No. Licencias de Correo Planeadas	Romero Ruiz Di Josefina	Diciembre
			Implementar la primera fase de integración de sistemas misionales del sector	7	Integración de Sistemas Sectoriales	7	100	Porcentaje	Eficacia	No. Sistemas Sectoriales Integrados / No. Sistemas Sectoriales Planeados	Castellanos Suarez Carlos	Diciembre
			Implementar los servicios de administración de los trámites del SIMINERO	7	Operación del SI. MINERO	7	5	Cantidad	Eficacia	No. Trámites y Procesos Mineros Puestos en Operación / No. Trámites y Procesos Mineros Programados	Castellanos Suarez Carlos	Diciembre
			Realizar las diligencias contractuales para la implementación de la firma digital en la automatización de los trámites en producción bajo la directriz de cero papel.	7	Implementación Firma Digital Automatización de Trámites	7	1	Cantidad	Eficacia	Firmas Digitales Implementadas	Marín Calcedo Gloria	Septiembre
			Actualizar los Sistemas de Información (BPM y SARA)	4	Actualización Sistemas de Información BMP y SARA	4	2	Cantidad	Eficacia	SI Actualizados / SI Programados	Nore Ferrer Gina Alexandra	Diciembre
			Actualizar Recursos Informáticos del MME	4	Adquisición Computadores de Escritorios	4	99	Cantidad	Eficacia	No. Computadores Adquiridos / No. Computadores Planeados a adquirir	Nore Ferrer Gina Alexandra	Diciembre
			licenciamiento de plataforma TIC del Centro de Cómputo, Vmware, OP Manager, Windows, SQL y otros	5	Actualización de Licenciamiento Plataforma TIC del MME	5	100	Porcentaje	Eficacia	No. de Licencias Actualizadas /No. de Licencias programadas	Torres Giraldo Martha Lucia	Diciembre
			Asegurar el cumplimiento de los criterios del Manual GEL 3.1 para el 2014	4	Actualización Manual GEL 3.1	4	50	Porcentaje	Eficacia	No. de Criterios GEL 3.1 Asegurados / No. de Criterios GEL 3.1 Planeados	Torres Giraldo Martha Lucia	Diciembre
			Contratar el diseño, desarrollo e implementación del SIG (Sistemas de Información Geográfica) para Hidrocarburos	4	Contratación sistema de Información SIG	4	1	Cantidad	Eficacia	SIG contratado	Torres Giraldo Martha Lucia	Diciembre
			Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura TIC del Ministerio	5	Suscripción Contrato de mantenimiento	5	1	Cantidad	Eficacia	Contrato suscrito de Mantenimiento	Castellanos Suarez Carlos	Junio
			contratar la adquisición de la solución SIEM (Security Information Event Management)	5	Implementación Solución SIEM	5	1	Cantidad	Eficacia	Solución SIEM Implementada	Romero Ruiz Di Josefina	Diciembre
			Ejecutar el Presupuesto para el Proyecto de Inversión: Actualización de la Infraestructura Informática y de Comunicaciones de del MME	5	Ejecución Presupuestal	5	2.700.000.000	Pesos	Eficacia	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado	Castellanos Suarez Carlos	Diciembre
			Hacer seguimiento a la política CERO PAPEL	4	Elaboración de Informes de Seguimiento	4	3	Cantidad	Eficacia	No. Informes de Seguimiento elaborados / No. de Informes Programados	Marín Calcedo Gloria	Diciembre

PROCESOS



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

9 0009 9 ENE 2014

Dependencia	Proceso	% Proceso	Procedimiento	% Procd. Implemt.	Indicador	% Pond. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo Indicador	Responsable	Fecha Cumpl.									
Energía	Ejecución de políticas, programas y lineamientos sectoriales	50	Procedimiento de Administración de recursos de los convenios/contratos financieros con recursos de los Fondos de apoyo del sector eléctrico (FAER, PRONE y FAZNI)	24	Nuevos usuarios beneficiados en Zonas No Interconectadas-FAZNI	2	859	Cantidad	Programados / Total Usuarios	Eficacia	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
					Nuevos usuarios con servicio de energía en zonas rurales interconectadas - FAER	1	9 891	Cantidad	Nuevos usuarios beneficiados / Numero de usuarios programados	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre									
					Ejecución Recursos energización zonas rurales FAER	5	130 000 000 000	Pesos	Recursos comprometidos en contratos FAER	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre									
					Ejecución Recursos para la normalización de redes - PRONE	5	85 000 000 000	Pesos	Recursos comprometidos en contratos - PRONE	Eficacia	Eulogio Solarte	Diciembre									
					Ejecución Recursos para Zonas No Interconectadas FAZNI	5	80 000 000 000	Pesos	Recursos comprometidos en contratos - FAZNI	Eficacia	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
					Suscripción contratos con recursos FAER	1	100	Porcentaje	Contratos Suscritos / Contratos requeridos	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre									
					Suscripción de contratos - PRONE	1	100	Porcentaje	Contratos Suscritos / Contratos requeridos	Eficacia	Eulogio Solarte	Diciembre									
					Suscripción de Contratos - FAZNI	1	100	Porcentaje	Contratos Suscritos / Contratos requeridos	Eficacia	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre									
					Usuarios beneficiados - PRONE	2	31 475	Cantidad	Usuarios beneficiados / Usuarios programados o proyectos	Eficacia	Eulogio Solarte	Diciembre									
					Usuarios existentes - FAER	1	16 696	Cantidad	Usuarios beneficiados / Numero Usuarios programado	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre									
					Utilidad Pública	Procedimiento Declaratoria de Utilidad Pública	3	Avance Declaratorias de Utilidad Pública	3	Cantidad	6	Declaratoria de Utilidad Realizadas / Declaratoria de Utilidad Requeridas	Eficacia	Higuera Barrera Luis Alfredo	Diciembre		Diciembre				
										Procedimiento para la Administración del Fondo de Energía Social - FOES	8	Eficiencia en la distribución de recursos Foes	1	82 066	Pesos	Recursos asignados/ No. usuarios beneficiados	Eficacia	Ángel Pulido Hebert Germán	Diciembre		
										Ejecución de recursos FOES		5	150 000 000 000	Pesos	Recursos distribuidos / Total Recursos Asignados	Eficacia	Ángel Pulido Hebert Germán	Diciembre			
					Usuarios beneficiados Foes	2	100	Porcentaje	Usuarios beneficiados / Usuarios programados (1,827,796)	Eficacia	Ángel Pulido Hebert Germán	Diciembre									
					Administración del Fondo de la Administración para la Redistribución de Ingresos - FSSRI	Procedimiento para la Administración del Fondo de la Redistribución de Ingresos y FSSRI	8	Ejecución de recursos para pago de subsidios FSSRI para sector eléctrico	6	Pesos	1 360 509 000 000	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Martínez Mejía Carlos Eduardo	Diciembre						
										Distribución de recursos a usuarios beneficiados del FSSRI	2	138 280	Pesos	Montos distribuidos / Total usuarios beneficiados	Eficiencia	Martínez Mejía Carlos Eduardo	Diciembre				
										Administración del Fondo de la Redistribución de Ingresos y FSSRI	8	Procedimiento para la Administración del Fondo de la Redistribución de Ingresos y FSSRI	2	Usuarios beneficiados Foes	2	100	Porcentaje	Usuarios beneficiados / Usuarios programados (1,827,796)	Eficacia	Ángel Pulido Hebert Germán	Diciembre
										Procedimiento para la Administración del Fondo de la Redistribución de Ingresos y FSSRI		8		Ejecución de recursos para pago de subsidios FSSRI para sector eléctrico		6	1 360 509 000 000	Pesos	Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado	Eficacia	Martínez Mejía Carlos Eduardo
					Programa de Uso Racional de Energía PROURE	7	Implementación Programa Piloto de Eficiencia Energética, Isla San Andrés	4	1	Cantidad	% Avance Implementación Programa de Eficiencia Energética		Eficacia	Martínez Mejía Carlos Eduardo	Diciembre						
					Seguimiento programa de Capacitación en eficiencia energética para San Andrés Islas		3	6	Cantidad	Capitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas	Eficacia	Martínez Mejía Carlos Eduardo	Diciembre								
					Actualización Reglamento Reliap		3	1	Cantidad	Reglamento actualizado	Eficacia	López Pineda Luis Fernando	Diciembre								
					Adopción y Ejecución de Planes	Formulación y adopción de políticas, programas, planes, lineamientos sectoriales	20	Adopción del Plan Transmisión Generación	3	Plan adoptado	1	1	Cantidad	Plan adoptado	Eficacia	Marquez Urrea Elisa Fernanda	Diciembre				
										Formulación de política para la energización de las zonas no interconectadas ZNI.	3	1	Cantidad	Documento de política elaborado	Eficacia	Cardona Delgado Alonso	Diciembre				
										Formulación política sobre redes inteligentes		4	1	Cantidad	Documento de política elaborado	Eficacia	Vargas Hernández Ana Beatriz	Diciembre			
Gestión conceptos externos relacionados con reglamentación de RETIE Y RETILAP	4	200	Cantidad	Concepto técnico emitidos / Concepto técnico requeridos						Eficacia	Aponte Gutiérrez David	Diciembre									
Implementación Plan Expansión Cobertura PIEC		3	1	Cantidad						Plan implementado	Eficacia	Plaza Pastrana Ulpiano	Diciembre								

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

Dependencia	Proceso	% Proceso	Procedimiento	Indicador	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo indicador	Responsable	Fecha Cumpl.												
Dirección de Minería	Ejecución de proyectos de políticas, reglamentación sectorial y políticas de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	Ejecución del Proceso de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Apoyar la implementación de las estrategias de erradicación de trabajo infantil en minería	1	Cantidad	Estrategia implementada	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					4	Cantidad	Informes de seguimiento elaborados / Informes programados	Eficacia	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre												
					4	Cantidad	Informes de seguimiento elaborados / Informes programados	Eficacia	Eulogio Solarte	Diciembre												
					4	Cantidad	Informes de seguimiento elaborados / Informes programados	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre												
					1.230	Cantidad	Proyectada (mínimo del Promedio Anual Energía Exportada e Importada / Energía anterior-KW	Eficacia	Higuera Barrera Luis Alfredo	Diciembre												
					5	Cantidad	Contratos y/o Contratos liquidados - FAZNI	Eficacia	Reyes Ballesteros Myriam	Diciembre												
					5	Cantidad	Contratos y/o Contratos liquidados - FAER	Eficacia	Rodríguez Gómez Fernando	Diciembre												
					5	Cantidad	Contratos y/o Contratos liquidados- PRONE	Eficacia	Eulogio Solarte	Diciembre												
					30	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	30	Seguimiento vigilancia y control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	30	Verificar la Eficacia, Eficiencia y Efectividad de las Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Reglamentos Sectoriales	30	Seguimiento de políticas, reglamentación sectorial y políticas de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	Ejecución del Proceso de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	50	Apoyar la implementación de las estrategias de erradicación de trabajo infantil en minería	1	Cantidad	Estrategia implementada	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre
					7	Cantidad	Procesos de formalización en marcha / programas	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					5	Cantidad	Operador logístico contratado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					3	Cantidad	Nuevo módulo Creado SI MINERO	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					3	Cantidad	Manual de asistencia técnica	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					6	Cantidad	Plan de Divulgación Elaborado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
					3	Cantidad	Diagnostico realizado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre												
7	Cantidad	Piloto Chocó implementado.	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre																	
15	Cantidad	Proyectos Pilotos implementados / Total	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre																	
7,5	Cantidad	Política de información actualizada	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre																	
10	Cantidad	Programa Creado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre																	
5	Cantidad	Marco Legal y Normativo Elaborado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre																	
50	Formación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	50	Formación y adopción de planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales.	50	Formular lineamientos de política para controlar la explotación ilícita de minerales	50	Formular lineamientos de política para controlar la explotación ilícita de minerales	50	Formular lineamientos de política para controlar la explotación ilícita de minerales	50	Formular lineamientos de política para controlar la explotación ilícita de minerales	7,5	Cantidad	Documento de lineamientos elaborado	Eficacia	Alfonso Arias Miguel Angel	Diciembre					

9 0009 - 9 ENE 2014

Dependencia	Proceso	Procedimiento	Indicador	% Pnd. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo indicador	Responsable	Fecha Cump.			
Dirección de Hidrocarburos	Formulación y adopción de políticas, planes y programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Abastecimiento	Revisión y aprobación de lote para la construcción de una planta de los agentes de la cadena, Aprobación de los planos para la construcción del lote de una planta de los agentes de la cadena, Visita de verificación de instalaciones de los agentes de la cadena y/o Aprobación Estaciones de servicio de aviación	10	100	Porcentaje	Solicitudes tramitadas / Solicitudes recibidas	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Aprobación y Registro de Transportadores Ley de Fronteras	5	100	Porcentaje	No. Registros tramitados transportadores distribuidores de Combustibles líquidos en y hacia zonas de fronteras / Total solicitudes formuladas	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Autorización y Registro de los Agentes de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del petróleo	5	100	Porcentaje	Listados Actualizados / Listados por actualizar	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			55	15	100	Porcentaje	actos administrativos expedidos / solicitudes realizadas	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Revisión de cumplimiento de los requisitos de registros de agentes de la cadena en el SICOM	15	100	Cantidad	Registros revisados / Total solicitudes formuladas	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Supervisión al operador del SICOM	10	100	Porcentaje	No. Reuniones realizadas/ Total reuniones programadas	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Vigilancia del Cumplimiento de la Normatividad del Subsector en la Cadena de Distribución de Combustibles	10	100	Porcentaje	Informes elaborados / informes programados	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el seguimiento a proyectos de Ley por iniciativa del Ministerio de Minas y Energía	30	30	Cantidad	Resolución expedida	Eficacia	Rivera Parra Roger Ricardo	Diciembre			
			Dirección de Minería Empresarial	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales	Elaboración de políticas de Cierre de Minas	Elaboración de política de Cierre de Minas	30	100	Porcentaje	Avance del documento de Política de Cierre de Minas	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre
						Procedimiento para el seguimiento a la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo Minero	70	10	Cantidad	Informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Minero elaborados/informes de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre
Procedimiento seguimiento a la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano	20	20				Cantidad	Informes de seguimiento a la función de conocimiento geológico elaborados/informes de seguimiento a la función de conocimiento geológico programados	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre			
Procedimiento seguimiento a la función de fiscalización minera	20	20				Cantidad	Elaboración de informes que contenga el seguimiento a la función delegada de fiscalización minera	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre			
Seguimiento al Contrato Parafiscal de la Esmeralda	10	10				Cantidad	Informes de seguimiento al Contrato Parafiscal de la Esmeralda	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre			
Seguimiento al Plan de Ordenamiento Minero	10	10				Cantidad	Informes de seguimiento al Plan de Ordenamiento Minero elaborado / Informes de seguimiento al Plan Ordenamiento Minero	Eficacia	Castillo Rey Anllela Marsela	Diciembre			

Dependencia	Proceso	Procedimiento	Indicador	% Pnd. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo Indicador	Responsable	Fecha Cumpl.			
Grupo de Comunicaciones y Prensa	Comunicación Institucional	100 %	Procedimiento para el manejo de la plataforma de podcast de videos en el sitio web del Ministerio de Minas	10	10	12	No. de videos o audios publicados en la plataforma de podcasts en la	Eficacia	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el manejo de la plataforma de videos de la plataforma de videos en youtube	10	10	12	Videos institucionales publicados en la cuenta del Ministerio de Minas y Energia en la red social YouTube. / programados	Eficacia	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el Manejo de la Red Social Facebook	15	15	80	mensajes publicados en el usuario del MME / Facebook	Eficacia	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el Manejo de la Red Social Twitter	15	15	1.220	mensajes institucionales publicados en la cuenta de Twitter	Efectividad	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para los Diferentes Grupos de Interés	30	30	100	respuestas atendidas / solicitudes de información recibidas	Porcentaje	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Procedimiento para el Suministro de la Información que Genera el Ministerio para sus Funcionarios	20	20	48	No. de carpetas actualizadas e informas / Total Programadas	Cantidad	Santamaria Daza Ricardo	Diciembre			
			Grupo de Administración Documental	Gestión documental	100	Procedimiento para la atención de consultas y préstamo de documentos en el Archivo Central	40	40	100	Encuestas de satisfacción realizadas / Encuestas programadas	Eficacia	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	Diciembre
						Procedimiento para la recepción de Transferencias y Elaboración de Transferencias Secundarias	20	20	7	Transferencias realizadas/ Transferencias programadas	Eficacia	SIERRA CUERVO SANDRA YOVANNA	Diciembre
						Procedimiento, para el trámite de correspondencia interna y externa.	40	40	100	documentos con imagen / Total documentos radicados	Eficacia	Toledo Natali	Diciembre
						Procedimiento para Gestionar Rubros de Capacitación en el Marco de los Proyectos de Cooperación Técnica	10	10	100	Solicitudes tramitadas / Total de solicitudes presentadas por los ejecutores de proyectos	Porcentaje	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
Grupo de Asuntos Nucleares	Ejecución de políticas, proyectos de legislación sectorial y	30	Procedimiento para la Definición del Programa de Asistencia Técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica.	10	10	1	Portafolio priorizado de proyectos.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre			
			Procedimiento para la Promoción y Seguimiento de Acuerdos Internacionales en Materia Nuclear	10	5	4	Reportes elaborados de las salvaguardias de los materiales nucleares en Colombia	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre			
			Actualización del sistema de contabilidad de los materiales nucleares	5	5	4	Documentos de promoción más número de informes de seguimiento elaborados	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre			
			Seguimiento a Acuerdos Internacionales en materia nuclear.	5	5	4	Documentos de promoción más número de informes de seguimiento elaborados	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre			

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

Dependencia	Proceso	Proceso %	Procedimiento	% Procediment	Indicador	% Pnd. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo indicador	Responsable	Fecha Cump.
	Formulación y adopción de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales		Elaboración de los Proyectos de Nuclear	30	Elaboración de Proyectos de reglamentos para publicación en Foro de Discusión en página web del MME	20	2	Cantidad	Reglamentos elaborados para foro de discusión en página web del MME	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
	Seguimiento y vigilancia de control a políticas, planes, programas, proyectos y reglamentación sectorial	40	Puesta a Discusión de los Proyectos de Reglamentos Para el Sector Nuclear	10	Revisión de Proyectos de Reglamentos por usuarios nacionales y/o pares regionales y expertos internacionales.	10	2	Cantidad	Reglamentos revisados con observaciones incorporadas.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
			Implementación de las actividades de seguridad física en las instalaciones usuarias de materiales radiactivos de categorías 1 y 2	10	Implementación de seguridad física en instalaciones de categorías 1 y 2.	10	60	Porcentaje	Instalaciones con seguridad física implementada / Total de instalaciones objeto.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
			Procedimiento para el Licenciamiento de las Instalaciones Nucleares que Opera INGEOMINAS	6	Realización de Inspecciones a Instalación Nuclear	4	2	Cantidad	Inspecciones realizadas a instalación nuclear.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
			Procedimiento para el Seguimiento de la Ejecución de Funciones Delegadas en Materia Nuclear	12	Elaboración de Documento de Directrices de la Autoridad Reguladora	4	1	Cantidad	Documento con recomendaciones remitido a la Entidad ejecutora de la Delegación.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
			Licenciamiento de las Instalaciones de INGEOMINAS que Utilizan Materiales Radiactivos	12	Realización de Inspecciones a Instalaciones Radiactivas	8	8	Cantidad	Inspecciones realizadas a instalaciones radiactivas.	Eficacia	Lozano Paz John Fitzgerald	Diciembre
Grupo de Control Interno	Control Interno	100	Trámite de Expedientes									
Grupo de Control Interno	Disciplinario		Disciplinario									
Grupo de Jurisdicción Coactiva	Gestión Jurídica	100	Procedimiento para el Cobro Coactivo	100	Trámite de Expedientes	100	100	Porcentaje	Títulos Ejecutivos Tramitados / Títulos Ejecutivos Recibidos	Eficacia	Leal Sarmiento Roberto	Diciembre
Grupo de Servicio al Ciudadano	Servicio al ciudadano	100	Atención y servicio de la biblioteca a usuarios.	10	Atención a Usuarios Internos y externos de la Biblioteca	10	100	Cantidad	Usuarios atendidos / Total usuarios por atender	Eficacia	Sánchez Trujillo Daniel Alberto	Diciembre
			Ejecutar actividades de fomento de la cultura de participación ciudadana y de intervención en el control social de la gestión pública.	20	Audencia Pública cumpliendo los cuatro lineamientos de DAFP	20	1	Cantidad	Lineamientos cumplidos en la AP / lineamientos definidos por el DAFP	Eficacia	Nieto Penagos Aida Marcela	Diciembre
			Evaluar la percepción del cliente interno y externo frente a la atención y a los productos que ofrece la entidad.	20	Analizar e informar las acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a la atención para su inclusión en el SGC	10	1	Cantidad	Informe semestral elaborado, publicado internamente y enviado al SGC	Eficacia	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	Diciembre
			Analizar e informar las acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos que la entidad suministra para su inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad	20	Analizar e informar las acciones de mejoramiento de acuerdo con la retroalimentación del cliente externo en cuanto a los productos que la entidad suministra para su inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad	10	1	Cantidad	Informe anual elaborado, publicado internamente y enviado para el Sistema de Gestión de Calidad	Eficacia	Hurtado Bernal Luisa Fernanda	Diciembre

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

9 0009 9 ENE 2014

Fecha Cumpl.	Responsable	Tipo Indicador	Fórmula	Unidad medida	Valor planeado	% Pond. Ind.	Indicador	Procedimiento	% Procd. Inmpt	Proceso	Proceso	Dependencia
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Registros presupuestales efectuados / Total	Porcentaje	100	7,6	REGISTRO PRESUPUESTAL	Procedimiento para el Registro Presupuestal	7,6	100	Gestión financiera	Grupo Financiero
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Presupuesto de Funcionamiento ejecutado / Presupuesto definitivo	Porcentaje	95	2,6	Ejecución presupuesto de funcionamiento asignado mediante Ley anual de presupuesto	Procedimiento para el Registro Control y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	2,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Presupuesto de Inversión Ejecutado / Presupuesto de inversión aprobado definitivo	Porcentaje	95	2,5	Ejecución Presupuesto de Inversión asignado mediante ley anual de Presupuesto	Procedimiento para el Trámite de las Modificaciones al Presupuesto	2,5	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Reserva presupuestal ejecutada / Reserva presupuestal constituida	Porcentaje	95	2,5	Ejecución Reserva Presupuestal constituida	Procedimiento para el Registro, Consolidación y Presentación del Movimiento Diario de Tesorería.	2,5	7,6		
Diciembre	Camrona Arias Omar	Eficacia	Boletines elaborados / Boletines a elaborar (1 día)	Porcentaje	100	7,6	Elaboración Boletines diarios	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Numero de modificaciones tramitadas / Total modificaciones solicitadas	Porcentaje	100	7,6	Trámite modificaciones presupuestales	Procedimiento para el Trámite de las Vigencias Futuras	7,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Vigencias Futuras tramitadas / Total de vigencias futuras solicitadas	Porcentaje	100	7,6	TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS	Procedimiento para la Elaboración de los Estados Financieros	7,6	7,6		
Diciembre	Beltrán Beltrán Miguel Darío	Eficacia	Estados Financieros presentados/ Estados financieros a presentar	Cantidad	4	7,6	Presentación de estados financieros	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto	7,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	Anteproyecto elaborado	Cantidad	1	7,6	Elaboración Anteproyecto presupuesto de funcionamiento	Procedimiento para la Elaboración Modificación y Seguimiento del PAC	7,6	15,2		
Diciembre	Camrona Arias Omar	Eficacia	Pagos efectuados/presupuesto asignado	Porcentaje	90	15,2	Pagos de vigencia realizados	Procedimiento para Registrar los Ingresos a Tráves del SIFF	15,2	8,8		
Diciembre	Rodríguez Montalegre Juan Esteban	Eficacia	Obligaciones Presupuestales realizadas / obligaciones presupuestales a realizar	Porcentaje	100	7,6	OBLIGACION PRESUPUESTAL	Procedimiento para la Generación de Obligación Presupuestal	7,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDOS/ TOTAL CERTIFICADOS A EXPEDIR	Porcentaje	100	7,6	EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	Procedimiento para Registrar Expedición del Certificado y Disponibilidad Presupuestal	7,6	7,6		
Diciembre	Sierra Tovar Claudia Janeth	Eficacia	SOLICITUDES SIFF EN ESTADO REGISTRADAS / TOTAL SOLICITUDES SIFF	Porcentaje	100	7,6	CUENTA en SIFF solicitudes BENEFICIARIO	Procedimiento para Registrar Beneficiario/Cuenta	7,6	7,6		
Diciembre	Rodríguez Montalegre Juan Esteban	Eficacia	Ingresos Registrados / Total Ingresos a Registrar	Porcentaje	100	8,8	Registrar Ingresos a través del SIFF	Procedimiento para Registrar los Ingresos a Tráves del SIFF	8,8	8,8		
Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	Eficacia	Procesos de Contratación Tramitados // Procesos de Contratación solicitados	Porcentaje	100	25	seguimiento al Cronograma anual de contratación.	Procedimientos Adquisición Bienes y Servicios	25	100	100	Gestión Jurídica
Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	Eficacia	No. de Informes Presentados // No. de Informes Requeridos	Cantidad	4	25	Elaboración Informes de Contratación (Rendición de Cuentas CGR)		25			
Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	Eficacia	N° de Procesos con expediente organizado // N° de Procesos Adjudicados en el trimestre	Porcentaje	100	25	Organización de Expedientes		25			
Diciembre	Pinto Soler Diana Paola	Eficacia	N° de Contratos registrados en el SECOF // N° de Procesos Adjudicados	Porcentaje	100	25	Registro de información en el SECOF.		25			

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

9 0009 9 ENE 2014

Dependencia	Proceso	% Proceso	Procedimiento	Indicador	% Pond. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo indicador	Responsable	Fecha Cumpl.			
Oficina Jurídica	Gestión Jurídica	100	Procedimiento Asesoría y defensa judicial	Gestión de Actuaciones	10	10	No. actuaciones adelantadas / Total actuaciones requeridas	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Conceptuar sobre Proyectos de Ley	2	100	Proyectos de Ley revisados / Proyectos de Ley recibidos	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Contestación e Instauración de demandas y Acciones	30	100	Demandas y Acciones Interpuestas / Total	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Emisión de Conceptos, Minutas y Actos Administrativos	45	100	Conceptos, Minutas y Actos Administrativos emitidos / Conceptos, Minutas y Actos Administrativos solicitados	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Notificación actos administrativos	5	100	Actos Administrativos notificados / Actos Administrativos expedidos	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Revisión de minutas de contratación	8	100	Minutas revisadas / Minutas solicitadas	Eficacia	Cubillos Sierra Bertha Adriana	Diciembre				
				Oficina de Asuntos Regulatorios y Regulatorios	Ejecución de políticas, programas, planes, reglamentos y lineamientos sectoriales	20	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento	Elaboración de informes previos sesión CREG	20	100	Informes previos elaborados acumulados / Acumulado sesiones CREG	Eficiencia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre
								Cálculo de indicadores de prioridad de proyectos regulatorios	12,5	100	= Indicadores calculados acumulados temas sesiones CREG / Temas tratados en sesiones CREG acumulados	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre
								Formulación de Proyectos regulatorios	12,5	100	= Proyectos regulatorios propuestos incluidos en Agenda Regulatoria 2015 / Total Proyectos regulatorios formulados en el año	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre
								Seguimiento y adopción de políticas, programas, planes, reglamentos y lineamientos sectoriales	25	55	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento			
Oficina de Auditoría y Evaluación	Auditoría y Evaluación	100	Acompañamiento y asesoría a las áreas organizacionales y a la alta dirección en el Planteamiento de Soluciones frente al control y eficacia en las operaciones de los procesos	Seguimiento y adopción de políticas, programas, planes, reglamentos y lineamientos sectoriales	55	55	Formulación, análisis y seguimiento de los proyectos regulatorios desarrollados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas" en los procesos misionales de formulación, ejecución y seguimiento							
				Revisión de resoluciones CREG	13,75	100	Revisión de resoluciones CREG	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre				
				Revisión de resoluciones CREG	13,75	100	Resoluciones revisadas acumuladas año / Resoluciones expedidas acumuladas año	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre				
				Tiempo de revisión de sesión CREG	13,75	3	Días revisión actas sesión CREG / Total actas sesión CREG acumuladas	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre				
				Tiempo de revisión de resoluciones CREG	13,75	3	Días revisión resoluciones CREG / Total acumulado resoluciones CREG revisadas	Eficacia	Serrano Orlando Sánchez Omar	Diciembre				
				Oficina de Control Interno	10	10	Asistencia a comités a los que sea convocada la Oficina de Control Interno	Porcentaje	100	Comités asistidos / Comités convocados	Eficacia	Caro Morales Martha Luz	Diciembre	
				Analizar y valorar los riesgos de los procesos del MME	5	5	Evaluación del sistema de riesgos del MME	Cantidad	1	Informe de evaluación de riesgos elaborado	Eficacia	Caro Morales Martha Luz	Diciembre	
				Fortalecimiento de la Cultura de Autocontrol	10	10	Realizar Capacitación a funcionarios del Ministerio en temas relacionados con el Sistema de Control Interno	Cantidad	1	Capacitación realizada.	Eficacia	Caro Morales Martha Luz	Diciembre	

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PLAN OPERATIVO 2014 - PROCESOS -

9 ENE 2014

0009 9



Dependencia	Proceso	Proceso %	Procedimiento	Procedimiento %	Indicador	% Pnd. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Indicador	Responsable	Fecha Cumpl.						
OFICINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	Administración del sistema integrado de gestión	10	Procedimiento administración del riesgo	3	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS	3	4	Cantidad	Mapa de Riesgos por Proceso y Dependencias con seguimiento / Total Mapas de Riesgos por Proceso y Dependencia.	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre						
					Procedimiento mejora continua	3	3	4	Cantidad	Acciones de mejora cerradas en auditoría interna de calidad año / total acciones de mejora por ciclo auditoría interna año	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre					
					Procedimiento para el Control de los Documentos	4	4	100	Porcentaje	Documentos actualizados / total documentos por actualizar	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre					
					Auditoría y Evaluación	10	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	5	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	1	1	Cantidad	Auditorías internas de calidad realizada	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
									PROCEJIMIENTOS AUDITADOS	5	16	Cantidad	Procesos auditados / procesos programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
					Dirección de control estratégico y control institucional	Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	30	Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	12	Seguimiento PDA-MME	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA MME elaborados / total programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										SEGUIMIENTO POLITICAS DE DESARROLLO ADMITIVO SECTORIAL	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA elaborados / informe de seguimiento programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										Actualización PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2010-2014	4	1	Cantidad	PES actualizado	Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre	
										PLAN ESTRATEGICO MME 2014 CONSOLIDADO	5	1	Cantidad	Plan estratégico 2014 MME consolidado	Eficacia	Alfonso Solano	Junio	
										PLANES e INFORMES PUBLICADOS EN LA WEB ENTAMINAS	2	100	Porcentaje	Informes publicados/ Informes programados	Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre	
SEGUIMIENTO al Plan Estratégico Sectorial	4	12	Cantidad	Informes elaborados / total programados						Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre						
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO MME	3	4	Cantidad	Informes elaborados / total informes programados						Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre						
OFCINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	Administración del sistema integrado de gestión	10	Procedimiento administración del riesgo	3						CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS	3	4	Cantidad	Mapa de Riesgos por Proceso y Dependencias con seguimiento / Total Mapas de Riesgos por Proceso y Dependencia.	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										Procedimiento mejora continua	3	3	4	Cantidad	Acciones de mejora cerradas en auditoría interna de calidad año / total acciones de mejora por ciclo auditoría interna año	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre
										Procedimiento para el Control de los Documentos	4	4	100	Porcentaje	Documentos actualizados / total documentos por actualizar	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre
					Auditoría y Evaluación	10	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	5	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	1	1	Cantidad	Auditorías internas de calidad realizada	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
									PROCEJIMIENTOS AUDITADOS	5	16	Cantidad	Procesos auditados / procesos programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
					Dirección de control estratégico y control institucional	Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	30	Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	12	Seguimiento PDA-MME	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA MME elaborados / total programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										SEGUIMIENTO POLITICAS DE DESARROLLO ADMITIVO SECTORIAL	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA elaborados / informe de seguimiento programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										Actualización PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2010-2014	4	1	Cantidad	PES actualizado	Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre	
										PLAN ESTRATEGICO MME 2014 CONSOLIDADO	5	1	Cantidad	Plan estratégico 2014 MME consolidado	Eficacia	Alfonso Solano	Junio	
										PLANES e INFORMES PUBLICADOS EN LA WEB ENTAMINAS	2	100	Porcentaje	Informes publicados/ Informes programados	Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre	
SEGUIMIENTO al Plan Estratégico Sectorial	4	12	Cantidad	Informes elaborados / total programados						Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre						
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO MME	3	4	Cantidad	Informes elaborados / total informes programados						Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre						
OFCINA DE PLANEACION Y GESTION INTERNACIONAL	Administración del sistema integrado de gestión	10	Procedimiento administración del riesgo	3						CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS	3	4	Cantidad	Mapa de Riesgos por Proceso y Dependencias con seguimiento / Total Mapas de Riesgos por Proceso y Dependencia.	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										Procedimiento mejora continua	3	3	4	Cantidad	Acciones de mejora cerradas en auditoría interna de calidad año / total acciones de mejora por ciclo auditoría interna año	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre
										Procedimiento para el Control de los Documentos	4	4	100	Porcentaje	Documentos actualizados / total documentos por actualizar	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre
					Auditoría y Evaluación	10	Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad	5	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	1	1	Cantidad	Auditorías internas de calidad realizada	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
									PROCEJIMIENTOS AUDITADOS	5	16	Cantidad	Procesos auditados / procesos programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Octubre		
					Dirección de control estratégico y control institucional	Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	30	Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico del Ministerio	12	Seguimiento PDA-MME	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA MME elaborados / total programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										SEGUIMIENTO POLITICAS DE DESARROLLO ADMITIVO SECTORIAL	2	4	Cantidad	Informes de seguimiento PDA elaborados / informe de seguimiento programados	Eficacia	Mahecha Barrios Doris	Diciembre	
										Actualización PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL 2010-2014	4	1	Cantidad	PES actualizado	Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre	
										PLAN ESTRATEGICO MME 2014 CONSOLIDADO	5	1	Cantidad	Plan estratégico 2014 MME consolidado	Eficacia	Alfonso Solano	Junio	
										PLANES e INFORMES PUBLICADOS EN LA WEB ENTAMINAS	2	100	Porcentaje	Informes publicados/ Informes programados	Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre	
SEGUIMIENTO al Plan Estratégico Sectorial	4	12	Cantidad	Informes elaborados / total programados						Eficacia	Adriana Mazuera Child	Diciembre						
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO MME	3	4	Cantidad	Informes elaborados / total informes programados						Eficacia	Alfonso Solano	Diciembre						

Dependencia	Proceso	% Proceso	Procedimiento	Procedimiento Ciclo de	Indicador	% Pnd. Ind.	Valor planeado	Unidad medida	Fórmula	Tipo indicador	Responsable	Fecha Cump.					
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	Gestión del talento humano	100	Instructivo Para la Inducción de Personal y la Inducción en el Puesto de Trabajo	Procedimiento de Retiro de los Empleados	5	5	6	Cantidad	Servidores públicos desvinculados que solicitan el retiro	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					15	15	100	Porcentaje	Certificaciones expedidas dentro del término / Elaboración certificaciones trámites pensionales dentro del término	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					10	10	100	Porcentaje	Ejecución Plan de Bienestar	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					20	10	305	Cantidad	Trámite solicitudes ante el Comité del Fondo Especial de Becas	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					10	10	100	Porcentaje	Formulación y Presentación del Plan de capacitación	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					10	10	100	Porcentaje	Ejecución del Plan de Salud Ocupacional	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					25	25	24	Porcentaje	Procesamiento mensual de Nóminas	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					5	5	62	Cantidad	Trámite de Contratos de Prestación de Servicios	Eficacia	Aguilar Arbolada Julián Felipe	Diciembre					
					Gestión Internacional	Ejecución de políticas, proyectos sectoriales y reglamentación	25	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	Procedimiento para Consolidar la Información de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio	25	25	2	Cantidad	Matrices Actualizadas / Matrices programadas	Eficacia	Corredor Bernal Gloria Liliana	Diciembre
										4	4	1	Cantidad	Matriz de Asistencia a Eventos del Ministerio elaborada	Eficacia	Sergio Romero García	Junio
										4	4	2	Cantidad	Reuniones realizadas / Reuniones Programadas	Eficacia	Corredor Bernal Gloria Liliana	Diciembre
										25	5	100	Porcentaje	Requerimientos atendidos / requerimientos solicitados	Eficacia	Sergio Romero García	Diciembre
4	4	2	Cantidad	ELABORACION INFORMES DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL						Eficacia	Sergio Romero García	Diciembre					
4	4	1	Cantidad	ELABORACION INFORMES DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL						Eficacia	Sergio Romero García	Diciembre					
4	4	1	Cantidad	Elaboración de Agenda de Eventos del Ministro						Eficacia	Sergio Romero García	Junio					
4	4	2	Cantidad	Actualización de la Matriz de Memorandos de Entendimiento						Eficacia	Corredor Bernal Gloria Liliana	Diciembre					
25	5	100	Porcentaje	TRAMITE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						Eficacia	Oiga Patricia Rocha	Diciembre					
5	5	12	Cantidad	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION (SPI)						Eficacia	Carlos Barrera	Diciembre					
5	5	100	Porcentaje	ENVIO PROYECTOS AL DNP PARA CONTROL POSTERIOR						Eficacia	Oiga Patricia Rocha	Diciembre					
5	5	1	Cantidad	ELABORACION MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 2014						Eficacia	Oiga Patricia Rocha	Junio					
5	5	1	Cantidad	ELABORACION ANTEPROYECTO DE INVERSION 2014	Eficacia	Oiga Patricia Rocha	Junio										